

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: KOZP/4657-10/2013.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2013. november 27-i
ülése**

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Horváthné Csere Anikó, költségvetési csoportvezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának I-III. negyedévi tapasztalatai az alábbiak:

Az Önkormányzat (hitel, valamint függő átfutó tételek nélkül) 45 926 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 45,43 %-a. Az alacsonyabb teljesítési mutatón belül a különböző bevételfajták eltérően alakultak.

Az intézményi működési bevételek teljesítése (55,38 %) alatta marad az időarányosnak. E bevétel csoporton belül nagyon alacsony a teljesítési mutatója a sípálya bérbeadásából származó bevételi előirányzatnak 38,94 %-os alacsony teljesítéséből adódik, illetve az egyéb bérleti díj bevételek is elmaradnak a várakozásoktól.

A közhatalmi bevételek 76,03 %-a realizálódott, melyből a gépjárműadó teljesítési mutatója 96,67 %, a helyi adók teljesítési mutatója 74,72 %, az iparüzési adó (48,56 %) még mindig alacsony. A gépjármű adó esetében emlékeztetőül meg kell jegyezni, hogy a korábbi évekkkel ellentétben, a befolyt összegnek csak a 40 %-a marad az önkormányzatoknál.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatása, valamint a központosított előirányzat és egyéb állami támogatása együttesen 73,76 %-ra teljesült.

A támogatásértékű bevételek – a Társadalombiztosítási Alapból származó nélkül – 16,38 %-ban teljesültek, melyből a működési területhez kapcsolódó mutatója 52,04 %, a fejlesztési jellegűé 0 %. Az alacsonyabb arány abból adódik, hogy ezen források nagy része a feladatok végrehajtását követően, utólag állnak rendelkezésre és a ezen bevételeket eredetileg is csak az utolsó negyedévre terveztünk.

A felhalmozási bevételek teljesítésének hiányát egyrészt a fenti bevételek elmaradása indokolja, másrészt a telekértékesítésből származó bevételek várhatóan a negyedik negyedévben fognak realizálódni.

Az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévében (kiegyenlítő, függő, átfutó és finanszírozási műveletek nélkül) 44 063 eFt kiadást regisztráltak, mely a módosított előirányzat 43,58 %-a.

A működési kiadások alakulása 55,08 %-os, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 21,32 %-os.

A személyi jellegű kiadások (72,04 %), a munkaadót terhelő járulékok (73,02 %) teljesítése időarányos.

A dologi kiadások (52,33 %) viszonylag alacsony teljesítését az indokolja, hogy az Önkormányzat által elnyert TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben", valamint a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 „Egészségre nevelő és személetformáló életmód programok Eplény Községben” projektek megvalósítása folyamatos, azonban a kifizetések nagy része csak a negyedik negyedévben fog teljesülni.

Az ellátottak pénzbeli juttatások magas teljesítési arányát elsősorban az elmaradt előirányzat módosítások okozzák, amit a soron következő költségvetés módosításakor a jövedelempótló támogatásokkal egyezően rendezni szükséges. A különböző ellátások (rendszeres szociális segély, átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) folyósítása feltételhez kötött és ennek hiányában kifizetés sem történhet.

Az egyéb működési kiadások 12,66 %-os, alacsony teljesítését az indokolja, hogy eddig csak a Zirc Városi Önkormányzatnak a működési hozzájárulása, a Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének és „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Egyesületnek a tagdíja, valamint a Központi Orvosi Ügyelet és Egyesített Szociális Intézmény működési hozzájárulása lett időarányosan teljesítve.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a betervezett temető bővítés és ravatalozó felújítás projekt megvalósítása csak szeptemberben kezdődött el. A betöréses lopás során eltulajdonított 3 db fűkasza pótlása azonban megtörtént.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Eplény, 2013. november 27.

Fiskál János

HATÁROZATI JAVASLAT

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013.(.....) határozata

Eplény Községi Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja Eplény Községi Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Eplény, 2013. november 27.

Fiskál János s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző